**Пояснения к бухгалтерскому балансу**
**и отчету о финансовых результатах ООО " СибПродЦентр" ( ИНН 5503238305) за 2023 год. Часть 1**

**(тыс. руб.)**

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | переоценка | | | | |
| | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от | поступило | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от | начислено амортизации | убыток от обесценения | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от |
| **Нематериальные активы - всего** | **5100** | за 20 23 г.[1] | 25 | ( 25 ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | 25 | ( 25 ) |
| | **5110** | за 20 22 г.[2] | 25 | ( 17 ) | - | ( - ) | - | ( 8 ) | - | - | - | 25 | ( 25 ) |
| в том числе: | 5101 | за 20 23 г.[1] | 25 | ( 25 ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | 25 | ( 25 ) |
| *Прочие нематериальные активы* | 5111 | за 20 22 г.[2] | 25 | ( 17 ) | - | ( - ) | - | ( 8 ) | - | - | - | 25 | ( 25 ) |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: *(вид нематериальных активов)* | 5121 | - | - | - |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | 25 | 25 | - |
| в том числе: корпоративный сайт https://spc-omsk.com | 5131 | 25 | 25 | - |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| **НИОКР - всего** | **5140** | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - | - | ( - ) | - | ( - ) |
| | **5150** | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| в том числе: | 5141 | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| *(объект, группа объектов)* | 5151 | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 23 г.[1] | - | 11 | - ) | ( - ) | 11 |
| | 5170 | за 20 22 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| в том числе: | 5161 | за 20 23 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | 5171 | за 20 22 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных | 5180 | за 20 23 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | 5190 | за 20 22 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| в том числе: | 5181 | за 20 23 г.[1] | - | 11 | ( - ) | ( - ) | 11 |
| *корпоративный сайт https://spc-omsk.com* | 5191 | за 20 22 г.[2] | - | | ( - ) | ( - ) | - |

## 2. Основные средства

### 2.1 Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Переходный период ( ФСБУ 6/202 и ФСБУ 25/2018) | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации [4] | убыток от обесценения | переоценка | | | |
| | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация | Первоначальная ст-ть | Накоплен. Амортизация | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [5] и убытки от обесценения | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | **5200** | за 20 23 г.[1] | **150 896** | **( 29 559)** | | | **27 811** | **( 20 944)** | **2 781** | **( 36 189 )** | **( - )** | **-** | **( - )** | **157 763** | **( 62 967 )** |
| | **5210** | за 20 22 г.[2] | **30 588** | **( 6 468** | **58 522** | **1 243** | **103 926** | **( 42140 )** | **6 966** | **( 31 300 )** | **( - )** | **-** | **( - )** | **150 896** | **( 29 559 )** |
| в том числе: | 5201 | за 20 23 г.[1] | 25 337 | ( 7 827) | | | | ( ) | | ( 3 063 ) | ( - ) | - | ( - ) | 25 337 | ( 10 890 ) |
| *Транспортные средства* | 5211 | за 20 22 г.[2] | 28 372 | ( 5 984 | ( 7 783) | 1 243 | 4 748 | ( ) | | ( 3 086 ) | ( - ) | - | ( - ) | 25 337 | ( 7 827 ) |
| *Офисное оборудование* | 5202 | за 20 23 г.[1] | 624 | ( 537 ) | | | - | ( ) | | ( 71 ) | ( - ) | - | - | 624 | ( 608 ) |
| | 5212 | за 20 22 г.[2] | 624 | ( 466 | | | - | ( ) | | ( 71 ) | ( - ) | - | - | 624 | ( 537 ) |
| *Другие виды основных средств* | 5203 | за 20 23 г.[1] | 1 592 | ( 339 ) | | | 4 910 | ( ) | | ( 6 014 ) | ( - ) | - | - | 6 502 | ( 6 353 ) |
| | 5213 | за 20 22 г.[2] | 1 592 | ( 18 ) | | | | ( ) | | ( 321 ) | ( - ) | - | - | 1 592 | ( 339 ) |
| *право пользование активом ПЗА* | 5204 | за 20 23 г.[1] | 123 343 | ( 20856 ) | | | 22 901 | ( 20 944) | 2 781 | ( 27 041 ) | ( - ) | - | - | 125 300 | ( 45 116 ) |
| | 5214 | за 20 22 г.[2] | - | ( ) | 66 305 | | 99 178 | ( 42140 ) | 6 966 | ( 27 822 ) | ( - ) | - | - | 123 343 | ( 20 856 ) |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | **5220** | за 20 23 г.[1] | **352** | **( 90 )** | | | | **( )** | | **( 50 )** | **( - )** | **-** | **-** | **352** | **( 140 )** |
| | **5230** | за 20 22 г.[2] | **1 769** | **( 602 )** | | | **154** | **( 1571 )** | **857** | **( 345 )** | **( - )** | **-** | **-** | **352** | **( 90 )** |



### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Обесце нение | Изменения за период | | | | На конец периода | Обесце нение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | обесцен ение | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 23 г.[1] | **-** | **-** | **21 223** | **( - )** | **( 21 223 )** | **-** | **-** | **-** |
| | 5250 | за 20 22 г.[2] | **210** | **-** | **101 721** | **( - )** | **( 101 931 )** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: | 5241 | за 20 23 г.[1] | | - | - | ( - ) | ( - ) | - | - | - |
| Оборудование онлайн- кассы № 10 ( Мира,62) | 5251 | за 20 22 г.[2] | 105 | - | - | ( - ) | ( 105 ) | - | - | - |
| Оборудование онлайн- кассы № 11 ( Куйбышева ,28) | 5242 | за 20 23 г.[1] | | - | - | ( - ) | ( 105 ) | - | - | - |
| | 5252 | за 20 22 г.[2] | 105 | - | - | ( - ) | ( 105 ) | - | - | - |
| Прочие | 5243 | за 21 23 г.[3] | - | | 21 223 | ( - ) | ( 21 223 ) | - | - | - |
| | 5253 | за 22 22 г.[4] | - | | 101 721 | | ( 10 721 ) | - | - | - |

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г.[1] | За 20 22 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: *(объект основных средств)* | 5271 | ( - ) | ( - ) |



### 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 352 | 352 | 1 571 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 78 985 | 10 343 | 10 347 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | 29 377 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] | | | | |
| **Долгосрочные - всего** | **5301** | за 20 23 г.[1] | **171 405** | **-** | **8 470** | **( 171 405 )** | **-** | **-** | **-** | **8 470** | - |
| | **5311** | за 20 22 г.[2] | **171 405** | **-** | **-** | **( - )** | **-** | **-** | **-** | **171 405** | - |
| в том числе: *займы выданные* | | за 20 23 г.[1] | 171 405 | - | 8 470 | ( 171 405 ) | - | - | - | 8 470 | - |
| | | за 20 22 г.[2] | 171 405 | | - | ( - ) | - | - | - | 171 405 | - |
| и т.д. | | | | | - | - | - | - | - | | - |
| **Краткосрочные - всего** | **5305** | за 20 23 г.[1] | **809** | **-** | **1 000** | **( 809 )** | **-** | **-** | **-** | **1000** | - |
| | **5315** | за 20 22 г.[2] | **809** | **-** | **565 050** | **( 565 050 )** | **-** | **-** | **-** | **809** | - |
| в том числе: *займы выданные* | | за 20 23 г.[1] | 809 | - | 1 000 | ( 809 ) | - | - | - | 1000 | - |
| | | за 20 22 г.[2] | 809 | - | 565 050 | ( 565 050 ) | - | - | - | 809 | - |
| и т.д. | | | | - | - | - | - | - | - | | - |
| **Финансовых вложений - итого** | **5300** | за 20 23 г.[1] | **172 214** | **-** | **9 470** | **( 172 214 )** | **-** | **-** | **-** | **9 470** | - |
| | **5310** | за 20 22 г.[2] | **172 214** | **-** | **565 050** | **( 565 050 )** | **-** | **-** | **-** | **172 214** | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: *(группы, виды)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: *(группы, виды)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | Списание на финансовый результат | оборот запасов между их группами (видами) | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себесто-имость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 23 г.[1] | 322 327 | ( - ) | 4 470 080 | ( 4 414 749 ) | - | ( 16 015 ) | x | 361 643 | ( - ) |
| | 5420 | за 20 22 г.[2] | 235 571 | ( - ) | 3 417 135 | ( 3 324 928 ) | - | ( 5 451 ) | x | 322 327 | ( - ) |
| в том числе: *сырье и материалы* | 5401 | за 20 23 г.[1] | 314 | ( - ) | 57 460 | ( 523 ) | - | ( 922 ) | (54 150) | 2 179 | ( - ) |
| | 5421 | за 20 22 г.[2] | 145 | ( - ) | 24764 | ( 829 ) | - | ( 57 ) | ( 23 709) | 314 | ( - ) |
| *товары для перепродажи* | 5402 | за 20 23 г.[1] | 317 028 | ( - ) | 4 138 336 | ( 4 113 874 ) | - | ( 15 093) | 31 025 | 357 422 | ( - ) |
| | 5422 | за 20 22 г.[2] | 230 877 | ( - ) | 3 115 994 | ( 3 024 347 ) | - | ( 5 394 ) | ( 102 ) | 317 028 | ( - ) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Прочие запасы и затраты* | 5403 | за 20 23 г.[1] | 4 985 | ( - | 274 284 | ( 300 352 ) | - | - | 23 125 | 2 042 | - |
| | 5423 | за 20 22 г.[1] | 4 549 | - | 276 377 | ( 299 752 ) | - | - | 23811 | 4 985 | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: *(группа, вид)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: *(группа, вид)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8] | погашение | списание на финансовый результат [8] | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| **Долгосрочная дебиторская задолженность - всего** | **5501** | **за 20 23 г.[1]** | **39 098** | **( - )** | **6 936** | **-** | **( 35 313 )** | **( - )** | **-** | **( - )** | **10 721** | **( - )** |
| | **5521** | **за 20 22 г.[2]** | **32 715** | **( - )** | **12 756** | **-** | **( 6 373 )** | **( - )** | **-** | **( - )** | **39 098** | **( - )** |
| в том числе: | 5502 | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| *Расчеты с покупателями и заказчиками* | 5522 | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| | 5503 | за 20 23 г.[1] | 39 098 | ( - ) | 6 936 | - | ( 35 313 ) | ( - ) | - | ( - ) | 10 721 | ( - ) |
| *Прочая* | 5523 | за 20 22 г.[2] | 32 715 | ( - ) | 12756 | - | ( 6373 ) | ( - ) | - | ( - ) | 39 098 | ( - ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| **Краткосрочная дебиторская задолженность - всего** | **5510** | **за 20 23 г.[1]** | **86 336** | **( 571 )** | **73 125** | **-** | **( 84 293 )** | **( 1 969 )** | **38** | **-** | **73 199** | **( 496 )** |
| | **5530** | **за 20 22 г.[2]** | **46 358** | **( 1004 )** | **99 881** | **-** | **( 37 810 )** | **( 22 093 )** | **526** | **-** | **86 336** | **( 571 )** |
| в том числе: | 5511 | за 20 23 г.[1] | 29 697 | ( 41 ) | 55 373 | | ( 27 676 ) | ( 1 947 ) | 27 | - | 55 447 | ( 68 ) |
| *Расчеты с покупателями и заказчиками* | 5531 | за 20 22 г.[2] | 22 159 | ( 49 ) | 46 235 | - | ( 16 604 ) | ( 22 093 ) | 9 | - | 29 697 | ( 41 ) |
| *Авансы выданные* | 5512 | за 20 23 г.[1] | 34 363 | ( 387 ) | 10 711 | - | ( 34 341 ) | ( 22 ) | 11 | - | 10 711 | ( 407 ) |
| | 5532 | за 20 22 г.[2] | 9 568 | ( ) | 33 050 | - | ( 8255 ) | ( - ) | - | - | 34 363 | ( 387 ) |
| Прочая | 5513 | за 20 23 г.[1] | 22 276 | ( 143 ) | 7 041 | - | ( 22 276 ) | ( ) | | - | 7 041 | ( 21 ) |
| | 5533 | за 20 22 г.[2] | 14 631 | ( 955 ) | 20 596 | - | ( 12 951 ) | ( - ) | 517 | - | 22 276 | ( 143 ) |
| **Итого** | **5500** | **за 20 23 г.[1]** | **125 434** | **( 571 )** | **80 061** | **-** | **( 119 606 )** | **( 1 969 )** | **38** | **x** | **83 920** | **( 496 )** |
| | **5520** | **за 20 22 г.[2]** | **79 073** | **( 1004 )** | **112 637** | **-** | **( 44 183 )** | **( 22 093 )** | **526** | **x** | **125 434** | **( 571 )** |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 20 23 г.[4] | | На 31 декабря 20 22 г.[2] | | На 31 декабря 20 21 г.[5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 24 436 | 23 940 | 17810 | 17239 | 1036 | 32 |
| в том числе: *Расчеты с покупателями и заказчиками* | 5541 | 23 775 | 23 707 | 1512 | 1471 | 49 | |
| *авансы выданные* | 5542 | 640 | 233 | 14770 | 14383 | 987 | 32 |
| *Прочая* | 5543 | 21 | - | 1528 | 1385 | | |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9] | погашение | списание на финансовый результат[9] | | |
| **Долгосрочная кредиторская задолженность - всего** | **5551** | **за 20 23 г.[1]** | **79 360** | **5 834** | **4 331** | **( 5 606 )** | **( - )** | **( 36 012 )** | **47 907** |
| | **5571** | **за 20 22 г.[2]** | **-** | **213 001** | **14 271** | **( 120 518 )** | **( - )** | **( 27 394 )** | **79 360** |
| в том числе: | 5552 | за 20 23 г.[1] | 79 360 | 5 834 | 4 331 | ( 5 606 ) | ( - ) | ( 36 012 ) | 47 907 |
| *арендные обязательства* | 5572 | за 20 22 г.[2] | - | 213 001 | 14 271 | ( 120 518 ) | ( - ) | ( 27 394 ) | 79 360 |
| **Краткосрочная кредиторская задолженность - всего** | **5560** | **за 20 23 г.[1]** | **608 713** | **362 766** | **9 420** | **( 607 322 )** | **( 2 199 )** | **36 012** | **407 390** |
| | **5580** | **за 20 22 г.[2]** | **362 318** | **279 005** | **40 826** | **( 100 796 )** | **( 34 )** | **27 394** | **608 713** |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 20 23 г.[1] | 320 546 | 88 909 | - | ( 319 155 ) | ( 1 391 ) | - | 88 909 |
| | 5581 | за 20 22 г.[2] | 54 322 | 270 357 | - | ( 4 101 ) | ( 32 ) | - | 320 546 |
| Авансы полученные | 5562 | за 20 23 г.[1] | 2 553 | 1 449 | - | ( 2 553 ) | ( - ) | - | 1 449 |
| | 5582 | за 20 22 г.[1] | 2 182 | 2 476 | - | (2 103 ) | ( 2 ) | - | 2 553 |
| Расчеты по налогам | 5563 | за 20 23 г.[1] | 2 216 | 3 947 | - | ( 2 216 ) | - | - | 3 947 |
| | 5583 | за 20 22 г.[1] | 2 959 | 2 216 | - | ( 2 959 ) | - | - | 2 216 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредиты | 5564 | за 20 23 г.[1] | 251 932 | 163 159 | 478 | (251 932 ) | | | 163 637 |
| | 5584 | за 20 22 г.[1] | 299 950 | 0 | 40 826 | ( 88 844 ) | - | - | 251 932 |
| Займы | 5565 | за 20 23 г.[1] | - | 100 000 | 8 942 | - | - | - | 108 942 |
| | 5585 | за 20 22 г.[1] | - | - | - | ( - ) | - | - | - |
| Прочая | 5566 | за 20 23 г.[1] | 31 466 | 5 302 | | ( 31 466 ) | ( 808 ) | 36 012 | 40 506 |
| | 5586 | за 20 22 г.[1] | 2 905 | 3 956 | | ( 2 789 ) | - | 27 394 | 31 466 |
| **Итого** | **5550** | **за 20 23 г.[1]** | **688 073** | **368 600** | **13 751** | **( 612 928 )** | **( 2 199 )** | **x** | **455 297** |
| | **5570** | **за 20 22 г.[2]** | **362 318** | **492 006** | **55 097** | **( 221 314 )** | **( 34 )** | **x** | **688 073** |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | 2 095 | 12 150 | 47 838 |
| в том числе: *Расчеты с поставщиками и подрядчиками* | 5591 | 2 095 | 12 018 | 47 562 |
| *Расчеты с покупателями и заказчиками* | 5592 | | 120 | 275 |
| *Прочая* | 5593 | | 12 | 1 |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г.[1] | За 20 22 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 23 215 | 23 810 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 72 293 | 51 484 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 21 929 | 15 698 |
| Амортизация | 5640 | 30 934 | 31 343 |
| Прочие затраты | 5650 | 4 305 142 | 3 290 460 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 453 513 | 3 412 795 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | ( 39 316 ) | (96 596 ) |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+ | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 414 197 | 3 316 199 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего 2023 год | 5700 | 3 759 | 1 888 | ( - ) | ( - ) | 5 647 |
| Оценочные обязательства - всего 2022 год | 5701 | 1 846 | 5 860 | ( 3 947 ) | ( ) | 3 759 |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| **Полученные - всего** | **5800** | **-** | | **-** |
| в том числе: *Платежи по аккредетивам* | | - | - | - |
| и т.д. | | | | |
| **Выданные - всего** | **5810** | **2 350** | **2 531** | **1 688** |
| в том числе: *гарантии и платежи по аренде* | | 2 350 | 2 531 | 1 688 |
| и т.д. | | | | |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г.[1] | | За 20 22 г.[2] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 22 | | - | |
| в том числе: на текущие расходы | 5901 | 22 | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | | - | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего 20 23 г.[1] | 5910 | - | - | ( - ) | - |
| 20 22 г.[2] | 5920 | - | - | ( - ) | - |
| в том числе: (наименование цели) 20 23 г.[1] | | - | - | ( - ) | - |
| 20 22 г.[2] | | - | - | ( - ) | - |
| и т.д. | | - | - | - | - |

Директор: _____ Смирнов К.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" Март 2024г.